



DAAE - Depto. Aut. de Água e Esgoto de Araraquara

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Data de Movimento

13/12/2018

Boletim Caixa e Bancos No. 237

Saldo Anterior	25.898.952,29	Despesa Orçam. e Restos	-139.589,24
Receita Orçamentária	712.886,72	Desp. Extra-Orçamentária	-6.199,06
Estorno de Receita	0,00	Devolução de Receita	0,00
Receita Extra-Orçamentária	6.199,06	Transferências	0,00
Anul. Receita Extra Orçam.	0,00	Retiradas	-712.886,72
Devolução no Exercício	0,00		
Transferências	0,00	Saldo Atual	26.472.249,77
Depósitos	712.886,72		
Soma:	27.330.924,79	Soma:	27.330.924,79

Bancos	SaldoAnterior	Depósitos	Retiradas	SaldoAtual
APLICAÇÃO				
4400 - Caixa Econ. Federal S/A Aplicação	9.001.927,55	0,00	0,00	9.001.927,55
4401 - Caixa Econ. Federal S/A Aplicação Caução	187.794,11	0,00	0,00	187.794,11
4402 - Caixa Econ. Federal S/A Aplic. Fdo Social	66.030,34	0,00	0,00	66.030,34
4420 - Caixa Econ. Federal S/A - F.M.S.B.	2.222.352,48	0,00	0,00	2.222.352,48
4422 - Caixa Econ. Federal S/A - F.M.M.A.	645.750,16	0,00	0,00	645.750,16
4423 - Caixa Econ. Federal S/A FIC TOP RF REF	9.957.696,04	0,00	0,00	9.957.696,04
4424 - Caixa Econ. Federal S/A - Imobilizado	751,78	0,00	0,00	751,78
Total	22.082.302,46	0,00	0,00	22.082.302,46
CAIXA				
1112 - Caixa	0,00	0,00	0,00	0,00
1113 - Banco Arrecadação	0,00	712.886,72	712.886,72	0,00
Total	0,00	712.886,72	712.886,72	0,00
MOVIMENTO				
2202 - Banco do Brasil S/A	829.885,74	63.797,32	0,00	893.683,06
2206 - Caixa Econômica Federal S/A	2.981.644,52	649.089,40	139.589,24	3.491.144,68
Total	3.811.530,26	712.886,72	139.589,24	4.384.827,74
POUPANÇA				
5500 - Caixa Econ. Federal S/A - V.H.P.	5.119,57	0,00	0,00	5.119,57
Total	5.119,57	0,00	0,00	5.119,57
RETENÇÕES				
1111 - Banco Retenção	0,00	6.199,06	6.199,06	0,00
Total	0,00	6.199,06	6.199,06	0,00
Total Geral:	25.898.952,29	1.431.972,50	858.675,02	26.472.249,77

Cláudia Marisa Marcandalli
Coord. Unid. Gestão Financeira
CRA/SP 144631

Adm. Ronaldo Rodrigo Venturi
Gerente de Finanças
CRA/SP 88.888

Ada Maria Matheus Salmazo
Diretora Administrativa Financeira
071.870.378-21

Donizete Simioni
Superintendente
026.399.848-70